

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	1.056.942,72	464.290,05	429.521,64	1.091.711,13
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	477.092,94	464.290,05	426.985,31	514.397,68
3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	408.142,65	464.109,01	361.737,82	510.513,84
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	293.043,43	293.043,43	0,00
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	0,00	293.043,43	293.043,43	0,00
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	408.142,65	171.065,58	68.694,39	510.513,84
18 1.1.01.03.01 Aplicação Banco do Brasil S/A	408.142,65	171.065,58	68.694,39	510.513,84
29 S 1.1.02 CRÉDITOS	68.950,29	181,04	65.247,49	3.883,84
45 S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	68.533,51	0,00	65.247,49	3.286,02
46 1.1.02.13.01 Adiantamentos a Fornecedores	68.533,51	0,00	65.247,49	3.286,02
54 S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	416,78	181,04	0,00	597,82
57 1.1.02.15.03 Irrf a Recuperar	152,47	0,00	0,00	152,47
2737 1.1.02.15.03 IRRF s/Aplicação Financeira	264,31	181,04	0,00	445,35
97 S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	579.849,78	0,00	2.536,33	577.313,45
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO	579.849,78	0,00	2.536,33	577.313,45
106 S 1.3.02.01 BENS IMÓVEIS	603.600,00	0,00	0,00	603.600,00
109 1.3.02.01.03 Edifícios	603.600,00	0,00	0,00	603.600,00
110 S 1.3.02.02 BENS MÓVEIS E UTENSILIOS	59.570,28	0,00	0,00	59.570,28
113 1.3.02.02.02 Equipamentos e Processamento de Dados	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
111 1.3.02.02.04 Instalacoes	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
2724 1.3.02.02.05 Aparelhos Eletrônicos	2.699,00	0,00	0,00	2.699,00
112 1.3.02.02.05 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	27.488,34	0,00	0,00	27.488,34
114 1.3.02.02.07 Móveis e Utensílios	21.332,94	0,00	0,00	21.332,94
129 S 1.3.02.04 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(83.320,50)	0,00	2.536,33	(85.856,83)
128 1.3.02.04.01 (-) Deprec.-Edifícios	(50.165,87)	0,00	2.012,00	(52.177,87)
5027 1.3.02.04.01 (-) Deprec.Aparelhos Eletrônicos	(583,95)	0,00	22,49	(606,44)
123 1.3.02.04.02 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(1.455,33)	0,00	55,84	(1.511,17)
121 1.3.02.04.04 (-) Deprec.-Instalações	(3.995,31)	0,00	39,16	(4.034,47)
122 1.3.02.04.05 (-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.	(16.691,11)	0,00	229,07	(16.920,18)
124 1.3.02.04.07 (-) Deprec.-Móveis e Utensílios	(10.428,93)	0,00	177,77	(10.606,70)

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S 2 PASSIVO	835.952,22	620.467,46	634.431,27	849.916,03
201 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	57.976,49	147.847,02	161.810,83	71.940,30
202 S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	57.976,49	147.847,02	161.810,83	71.940,30
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES	9.822,20	118.363,51	134.329,51	25.788,20
209 S 2.1.01.04 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.555,51	1.571,42	1.745,43	2.729,52
1012 2.1.01.04.01 CSRF Retido a Recolher	77,97	77,97	32,40	32,40
212 2.1.01.04.01 IRRF a Recolher	2.129,11	1.145,02	1.305,95	2.290,04
270 2.1.01.04.01 Irrf Retido a Recolher	42,30	42,30	243,54	243,54
997 2.1.01.04.01 ISS Retido a Recolher	0,00	0,00	13,06	13,06
2768 2.1.01.04.02 PIS s/Folha de Pagto Recolher	306,13	306,13	150,48	150,48
217 S 2.1.01.05 OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS	8.033,17	8.388,78	8.388,78	8.033,17
219 2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	2.574,29	1.203,86	1.203,86	2.574,29
222 2.1.01.05.01 Imposto Sindical a Recolher	41,49	45,64	45,64	41,49
218 2.1.01.05.01 INSS a Recolher	5.417,39	7.139,28	7.139,28	5.417,39
224 S 2.1.01.06 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	31.519,25	12.164,29	16.034,45	35.389,41
225 2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	12.164,25	12.164,25	12.164,25	12.164,25
228 2.1.01.06.04 Provisão de 13º Salário e Encargos	9.951,86	0,02	1.658,65	11.610,49
229 2.1.01.06.05 Provisão de Férias e Encargos	9.403,14	0,02	2.211,55	11.614,67
234 S 2.1.01.10 OUTRAS OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	6.046,36	7.359,02	1.312,66	0,00
236 2.1.01.10.01 Adiantamento de Clientes	6.046,36	6.046,36	0,00	0,00
2845 2.1.01.10.01 Cartao Credito a Pagar	0,00	1.312,66	1.312,66	0,00
250 S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	777.975,73	472.620,44	472.620,44	777.975,73
265 S 2.4.03 RESULTADO ACUMULADOS A DESTINAR	777.975,73	472.620,44	472.620,44	777.975,73
292 S 2.4.03.02 LUCROS DO EXERCICIO A DESTINAR	199.367,55	199.367,55	0,00	0,00
295 2.4.03.02.02 Lucro do Exercício a Destinar	199.367,55	199.367,55	0,00	0,00
5030 S 2.4.03.06 SUPERAVIT DO EXERCICIO	273.252,89	273.252,89	0,00	0,00
5032 2.4.03.06.01 Superavit do Exercício	273.252,89	273.252,89	0,00	0,00
5033 S 2.4.03.07 SUPERAVIT ACUMULADO	305.355,29	0,00	472.620,44	777.975,73
5034 2.4.03.07.01 Superavit Acumulado	305.355,29	0,00	472.620,44	777.975,73

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	664.064,18	2.000,00	224.300,22	886.364,40
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	664.064,18	2.000,00	224.300,22	886.364,40
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	664.064,18	2.000,00	224.300,22	886.364,40
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	3.827,18	0,00	1.776,74	5.603,92
426 4.1.02.01.02 Rec.Aplicacao Mercado Aberto	3.827,18	0,00	1.776,74	5.603,92
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	660.237,00	2.000,00	222.523,48	880.760,48
5040 4.1.02.02.08 (-) Devolução de Inscrições	(698,00)	0,00	0,00	(698,00)
5035 4.1.02.02.08 Anuidades de Associados	280.435,00	0,00	6.840,00	287.275,00
5036 4.1.02.02.08 Inscrições de Eventos	294.900,00	0,00	199.860,00	494.760,00
5037 4.1.02.02.08 Mensalidades de Associados	80.600,00	2.000,00	15.000,00	93.600,00
821 4.1.02.02.08 Outras Receitas	0,00	0,00	823,48	823,48
5038 4.1.02.02.08 Patrocinadores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	443.073,68	201.763,67	268,05	644.569,30
501 S 5.1 CUSTOS	206,57	0,00	0,00	206,57
502 S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	206,57	0,00	0,00	206,57
518 S 5.1.01.03 CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	206,57	0,00	0,00	206,57
2846 5.1.01.03.04 (-) Estoque Final	206,57	0,00	0,00	206,57
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	442.867,11	201.763,67	268,05	644.362,73
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	421.669,64	200.796,06	268,05	622.197,65
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	152.329,56	30.602,97	268,05	182.664,48
643 5.2.02.01.01 Salários e Ordenados	80.006,16	15.227,62	0,01	95.233,77
645 5.2.02.01.03 Ferias	11.172,64	1.644,27	0,00	12.816,91
646 5.2.02.01.04 13. Salario	7.399,19	1.233,20	0,01	8.632,38
647 5.2.02.01.05 Inss	24.227,15	4.872,02	150,47	28.948,70
648 5.2.02.01.06 Fgts	7.750,69	1.434,07	0,02	9.184,74
5044 5.2.02.01.06 Treinamento de Pessoal	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
650 5.2.02.01.08 Assistencia Medica e Social	1.773,73	391,79	117,54	2.047,98
667 5.2.02.01.12 Transporte do Pessoal	0,00	800,00	0,00	800,00
654 S 5.2.02.02 OCUPACAO	17.038,60	880,06	0,00	17.918,66
655 5.2.02.02.01 Aluguéis e Condomínios	17.038,60	880,06	0,00	17.918,66
657 S 5.2.02.04 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	15.218,02	2.536,33	0,00	17.754,35
658 5.2.02.04.01 Depreciações	15.218,02	2.536,33	0,00	17.754,35
660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	24.195,80	6.012,02	0,00	30.207,82
661 5.2.02.05.01 Energia Eletrica - Luz e Força	1.025,18	354,55	0,00	1.379,73
663 5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	3.170,62	657,47	0,00	3.828,09
843 5.2.02.05.04 Internet e Sistemas	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
668 S 5.2.02.06 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	28.825,00	18.900,00	0,00	47.725,00
669 5.2.02.06.01 Propaganda	28.825,00	18.900,00	0,00	47.725,00
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	176.234,60	141.864,68	0,00	318.099,28
955 5.2.02.07.01 Despesas de Cartório	3.592,28	0,00	0,00	3.592,28
675 5.2.02.07.01 Viagens e Representacoes	11.236,16	16.711,25	0,00	27.947,41
677 5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	33.435,44	43.526,40	0,00	76.961,84
996 5.2.02.07.04 Eventos e Confraternizações	5.866,92	33.613,93	0,00	39.480,85
1008 5.2.02.07.10 Assessoria Administrativa	5.166,67	0,00	0,00	5.166,67
577 5.2.02.07.10 Consultorias	3.920,00	980,00	0,00	4.900,00
576 5.2.02.07.10 Honorarios Advocaticios	52.000,00	24.500,00	0,00	76.500,00
684 5.2.02.07.10 Honorários Contábeis	7.523,00	696,60	0,00	8.219,60
2824 5.2.02.07.15 Limpeza e Higiene	9.141,62	3.100,00	0,00	12.241,62
809 5.2.02.07.15 Manutenção e Conservação	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00
572 5.2.02.07.19 Seguranca e Vigilancia	0,00	650,00	0,00	650,00
854 5.2.02.07.19 Serviço de Terceiros	41.827,51	18.086,50	0,00	59.914,01

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5002 S 5.2.02.10 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	7.828,06	0,00	0,00	7.828,06
5018 5.2.02.10.01 Combustíveis e Lubrificantes	515,04	0,00	0,00	515,04
5019 5.2.02.10.01 Hospedagem	4.576,33	0,00	0,00	4.576,33
5041 5.2.02.10.01 Passagem Aérea e Ônibus	2.736,69	0,00	0,00	2.736,69
701 S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	198,52	0,00	0,00	198,52
702 S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	198,52	0,00	0,00	198,52
688 5.2.05.01.01 Combustíveis e Lubrificantes	198,52	0,00	0,00	198,52
703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	15.908,71	0,00	0,00	15.908,71
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	15.908,71	0,00	0,00	15.908,71
705 5.2.08.01.01 Impostos Federais	110,41	0,00	0,00	110,41
707 5.2.08.01.03 Impostos Municipais	15.798,30	0,00	0,00	15.798,30
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	5.090,24	967,61	0,00	6.057,85
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	5.090,24	967,61	0,00	6.057,85
712 5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	652,85	220,15	0,00	873,00
714 5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas	3.831,22	747,46	0,00	4.578,68
717 5.2.10.01.06 Multas	606,17	0,00	0,00	606,17

LUCAS GABRIEL RAMILO
PRESIDENTE
CPF: 095.287.049-56

NILDO PEDROTTI
CRC: 1-SC-023284/O-0 - Contador
CPF: 601.779.500-72